



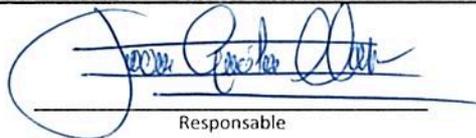
Número:	CIEP-2023-DA-LV-0139
Fecha de Liquidación:	23-oct-2023

LIQUIDACION VIATICOS / MOVILIZACIÓN	
Nombre Unidad Cargo	SUÁREZ PÉREZ DANIEL SEBASTIÁN DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y CONTROL DIRECTOR DE EJECUCIÓN Y CONTROL
Destino	LOJA - MACARÁ
Periodo	12-oct-2023 AI 13-oct-2023
Motivo	RECORRIDO AL PROYECTO MACARÁ; ASISTIR A LA REUNIÓN JUNTO A AUTORIDADES DE MIDUVI, EL GAD Y CHINA CAMC, PARA ESTABLECER LAS CONEXIONES DE LA URBANIZACIÓN
Anticipo	\$ 0,00

Desde	Hasta	Destino	No. Días	Valor Día	Viáticos	Alimentación	Hospedaje	TOTAL
12/10/2023	13/10/2023	LOJA - MACARÁ	1	130,00	130,00	29,00	67,10	96,10
							30% funcionario	39,00
							70% a Justificar	91,00
							Valores justificados	96,10
							Anticipo entregado	-
							A recibir	130,00

	Combustible	Movilización	Peajes	Otros
Justificado				
A recibir				

TOTAL A RECIBIR CIEP	130,00
-----------------------------	---------------



Responsable
Gabriel González Llanos
Especialista Administrativo 2

						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD:		
CIEP-DEC-DSSP-2023-0003 /				11/10/2023 /		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR			PUESTO QUE OCUPA:			
SUÁREZ PÉREZ DANIEL SEBASTIÁN /			DIRECTOR DE EJECUCIÓN Y CONTROL			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
LOJA – MACARÁ /			DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y CONTROL			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
12/10/2023 /	04H30 /		13/10/2023 /	09H45 /		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:						
ING. DANIEL SUÁREZ PÉREZ /						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE.						
Recorrido al proyecto Macará ; asistir a la reunión junto a autoridades de MIDUVI, el GAD y China CAMC, para establecer las conexiones de la urbanización. /						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre /	Particular /	Domicilio / Aeropuerto /	12/10/2023 /	04h30 /	12/10/2023 /	05h30 /
Aéreo /	Aeroregional /	Quito / Loja /	12/10/2023 /	06h00 /	12/10/2023 /	06h50 /
Terrestre /	Particular /	Loja / Macará /	12/10/2023 /	07h00 /	12/10/2023 /	10h00 /
Terrestre /	Particular /	Macará / Loja /	12/10/2023 /	15h00 /	12/10/2023 /	18h00 /
Terrestre /	Particular /	Hotel / Aeropuerto /	13/10/2023 /	06h30 /	13/10/2023 /	07h00 /

Aéreo	Aeroregional	Loja / Quito	13/10/2023	07h30	13/10/2023	08h20
Terrestre	Particular	Aeropuerto / Oficina	13/10/2023	08h30	13/10/2023	09h45
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:		No. DE CUENTA		
BANCO PICHINCHA		AHORROS		5140306700		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
						
Ing. Daniel Sebastián Suárez Pérez DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS				Ing. Andrés Marcelo Batallas Morales GERENTE TÉCNICO DE PROYECTOS		
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.</p>		
						
Mgs. Diana Sofía Uquillas Erazo Coordinadora General Administrativa Financiera						

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES: No CIEP-DEC-DSSP-2023-0003

FECHA DE INFORME:
17/10/2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

SUÁREZ PÉREZ DANIEL SEBASTIÁN

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTOR DE EJECUCIÓN Y CONTROL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL:

LOJA - MACARÁ

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y CONTROL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

ING. DANIEL SUÁREZ PÉREZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

JUEVES 12/10/2023

04h30 Traslado domicilio - aeropuerto
05h30 Llegada aeropuerto e inicio de Check-in
06h00 Traslado aéreo Quito - Loja
06h50 Llegada a Loja
07h00 Salida del aeropuerto hacia Macará
10h00 Llegada a Macará e inicio de reunión y recorrido de obra
15h00 Salida de Macará traslado a Loja
18h00 Llegada a Loja fin de actividades

VIERNES 13/10/2023

06h30 Traslado hotel - aeropuerto
07h00 Llegada al aeropuerto e inicio de Check - in
07h30 Traslado de Loja-Quito
08h20 Llegada aeropuerto Quito
08h30 Traslado Aeropuerto - Oficina matriz Quito
09h45 Llegada a oficina

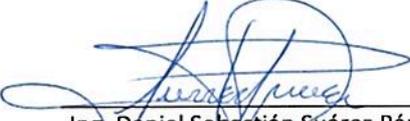
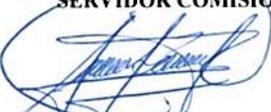
PRODUCTOS ALCANZADOS:

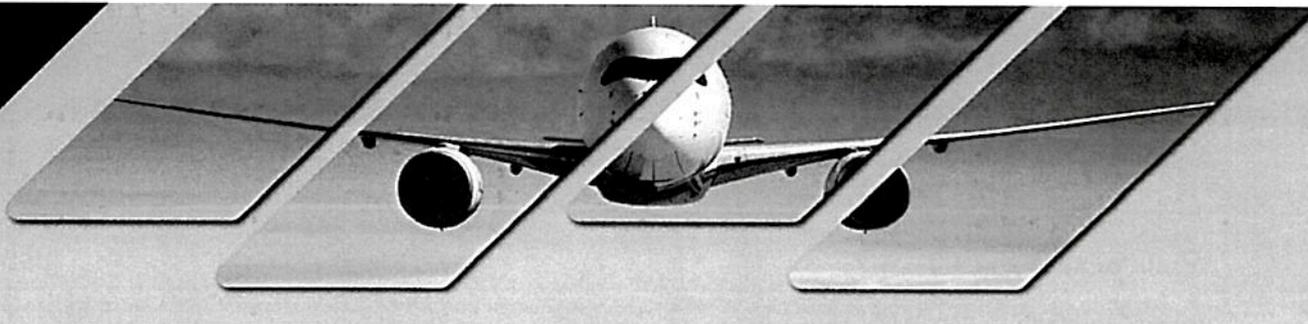
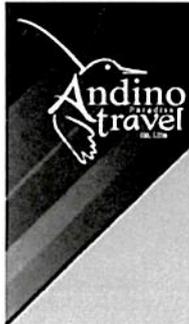
Se logró cumplir con el objetivo de la comisión, se cumplió con la agenda programada realizando los recorridos al proyecto Macará en el cual se mantuvo reunión de trabajo junto a autoridades de MIDUVI, el GAD y China CAMC, para establecer las conexiones de la urbanización.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/10/2023	13/10/2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04H30	09h45	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Domicilio / Aeropuerto	12/10/2023	04h30	12/10/2023	05h30
Aéreo	Aeroregional	Quito / Loja	12/10/2023	06h00	12/10/2023	06h50
Terrestre	Particular	Loja / Macará	12/10/2023	07h00	12/10/2023	10h00
Terrestre	Particular	Macará / Loja	12/10/2023	15h00	12/10/2023	18h00
Terrestre	Particular	Hotel / Aeropuerto	13/10/2023	06h30	13/10/2023	07h00
Aéreo	Aeroregional	Loja / Quito	13/10/2023	07h30	13/10/2023	08h20

Terrestre /	Particular /	Aeropuerto / Oficina /	13/10/2023 /	08h30 /	13/10/2023 /	09h45 /
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			NOTA			
 Ing. Daniel Sebastián Suárez Pérez DIRECTOR DE EJECUCIÓN Y CONTROL			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 Ing. Andrés Marcelo Batallas Morales GERENTE TÉCNICO DE PROYECTOS			 Ing. Andrés Marcelo Batallas Morales GERENTE TÉCNICO DE PROYECTOS			



TICKET ELECTRÓNICO

INFORMACION DE TU PASAJE NRO **3360300106604**

Es importante que leas este documento

Nombre de Pasajero	DANIEL SUAREZ PEREZ ✓
Vat	1792416876001
Ciudad y Fecha de Emision	QUITO, 11/10/2023 19:14
Doc. de Identificación	ID1715859169
Tipo de Pasajero	Adulto
Código de Reserva	JQTVTI

Agente Emisor

Agencia/Oficina	AHINOVA CONSOLIDADOR S.A.
Dirección	AV DIEGO DE ALMAGRO N37-27 Y WHYMPER
Telefono	0996488427 - RESERVAS@MAXITICKET.EC
Usuario	UIOR97904

Linea Aerea

Nombre	SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA . LTDA.
Dirección	MARTIN DE UTRERAS N31-234 Y MARIANA DE JESUS
RUC	1791287223001

Desglose de tu pago

Concepto	Monto
Tarifa	USD 133.39
Equivalente tarifa en moneda	USD 133.39
Tasas e impuestos (2)	USD 101.61
Tour Code	
Total Pasaje	USD 235.00
Fees (3)	

“Vive tu VIAJE, vive tu SUEÑO”



Desglose de tu pago

Total Pagado USD 235.00

Forma de Pago

Tipo **Detalle**

CASH

(1) USD - US DOLLAR

(2) USD 16.00EC 80.61OR 5.00WT

(3)

Itinerario

7A871

Origen QUITO

Destino LOJA

Salida Fecha - Hora THU 12-OCT-2023 06:00 ✓

Llegada Fecha - hora THU 12-OCT-2023 06:50 ✓

Tarifa UIOLOH

Equipaje de Bodega 20 KILOS

Estatus ABIERTO PARA USO

Itinerario

7A870

Origen LOJA

Destino QUITO

Salida Fecha - Hora FRI 13-OCT-2023 07:30 ✓

Llegada Fecha - hora FRI 13-OCT-2023 08:20 ✓

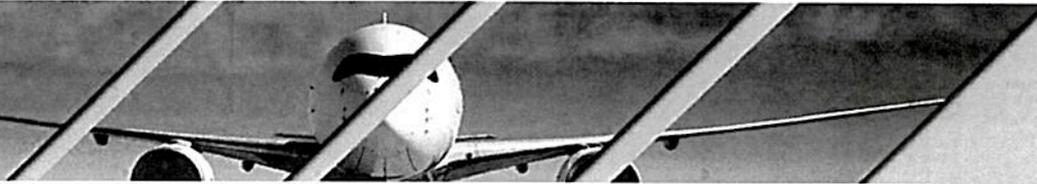
Tarifa LOHUIOL

Equipaje de Bodega 20 KILOS

Estatus ABIERTO PARA USO

Comentarios

EL PASAJERO DEBE PRESENTARSE COMO MINIMO DOS HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO.
 EL USO DE MASCARILLA ES OBLIGATORIO Y SOLO PODRA INGRESAR EL PASAJERO AL AREA DE SALIDAS NACIONALES.
 AL MOMENTO DE SU RESERVACION ES IMPORTANTE QUE FACILITE INFORMACION DE CONTACTO (CELULAR, FIJO), TANTO DE LA CIUDAD DE ORIGEN COMO DESTINO, ASI COMO DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO PARA PODER NOTIFICAR CUALQUIER MODIFICACION EN SU ITINERARIO DE VUELO.
 POR RAZONES DE SEGURIDAD AL MOMENTO DEL CHEQUEO DEBE PRESENTAR UNA IDENTIFICACION ORIGINAL VIGENTE CON FOTOGRAFIA



Comentarios

(CEDULA O PASAPORTE) SEGUN APLIQUE A SU DESTINO.
EN CASO DE NO REALIZAR SU VIAJE EN ALGUN TRAMO NOTIFIQUE A LA AEROLINEA SU CAMBIO O CANCELACION EN UN LAPSO DE 48 HORAS ANTES DEL VUELO YA QUE AL NO UTILIZAR SU PRIMER TRAYECTO DE VUELO AUTOMATICAMENTE EL SISTEMA CANCELARA SU RESERVA COMPLETA. ES IMPORTANTE RECORDAR QUE USTED PUEDE HACER USO DEL BOLETO AEREO 365 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION.

Endoso AHINOA CONSOLIDADOR S.A.

Informacion General

TARIFA SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.
FRANQUICIA DE EQUIPAJE EN VUELOS NACIONALES: 1 EQUIPAJE DE MANO DE HASTA 10 KG Y 1 EQUIPAJE DE BODEGA DE HASTA 23 KG.
MENORES SIN ACOMPAÑANTES Y REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS ESPECIALES SOLICITAR EL SERVICIO AL CALL CENTER (023930360) DESDE EL MOMENTO DE LA RESERVA Y HASTA 24 HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO YA QUE EXISTE UN LIMITE PARA SERVICIOS ESPECIALES POR VUELO.
TRANSPORTE DE ANIMALES CONSULTAR CON CALL CENTER SOBRE CONDICIONES Y DOCUMENTOS REQUERIDOS.
TICKET NO ES TRANSFERIBLE. APLICA RESTRICCIONES DEPENDIENDO DE LA TARIFA ADQUIRIDA.
EN CASO DE NO PRESENTARSE AL VUELO (NO SHOW), SE APLICARA UNA PENALIDAD DE 64 USD DOLARES POR VIA EN PASAJEROS ADULTOS Y 32 USD DOLARES EN CASO DE PASAJEROS DE NINO/TERCERA EDAD/DISCAPACITADOS POR VIA.
EL SERVICIO DE MENOR NO ACOMPAÑADO ES OBLIGATORIO PARA LOS MENORES DE EDAD DESDE LOS 5 ANOS HASTA LOS 17 ANOS 11 MESES QUE VIAJEN SIN SUS PADRES O REPRESENTANTES LEGALES.
EL SERVICIO DE ASISTENCIA DE SILLA DE RUEDAS ESTA SUJETO A DISPONIBILIDAD PREVIA SOLICITUD A LA AEROLINEA CON 24 HORAS DE ANTICIPACION A LA SALIDA DE SU VUELO
ENVIADO POR AGENTE UIOR97904/OCT 11 2023 7:14

“Vive tu VIAJE, vive tu SUEÑO”

BOARDING PASS:



FLIGHT NO: **RER871** BOARDING TIME: **0500** GATE: **D2** SEAT: **11D**
OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: **SUAREZPEREZ/DANIEL** CLASS: **Y**
FROM: **QUITO MARISCA.** DATE: **12OCT**
TO: **LOJA**
FOID TKNE

CLASS: **Y** SEAT: **11D**

SUAREZPEREZ/DANIEL
RER 871 12OCT
FROM: QUITO MARISCA.
TO: LOJA

DEPARTURE TIME: **0600**

SEQUENCE NO: **090**

SEQUENCE NO: **090**

--
Saludos Cordiales,

Gabriel Gonzalez
Especialista Administrativo 2 - Matriz
Av. Amaru Nan, Quito 170702 Plataforma Social-Quitumbe
(593) 023732900
Quito - Ecuador
www.creamosvivienda.gob.ec



PIE_FIRMA_CORREO_CIEP.png
22 KB

TARJETA DE EMBARQUE

VUELO
7A870

EMBARQUE
06:30

PUERTA
-

ASIENTO
23D

NOMBRE
SUAREZPEREZ/DANIEL

ORIGEN
LOJA

DESTINO
QUITO

SALIDA
07:30

FECHA
13OCT

BOOKING
JQTVI

CABINA
Y

SECUENCIA
083



TKT

FOID.TKNE



Aeroregional
Tu línea aérea

PARRILLADAN Y PIZZERIA LA CASA DEL GAUCH
PARRILLADAS Y PIZZERIA LA CASA DEL GAUCH
RUC # 1720918661601

Calificatorio Artesanal #197194
Comandante Regimen R.M.F
Obligado a Pagar Contribuidor: NO
Tel: 03-2555129
Calle: Avenida Alfredo Novoa

FACTURA #003-001-88

S.A. Autorizacion:
#0030230117209186616012003001000000088-000721

REPUB 3481

CI/RUC # 1731224055

Dir: 240110
Correo: andres@elchuchino.com

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	COMERO A LA PARRILLA	8.50
1	CASA OSA MEDIANA	0.75

SUBTOTAL	9.25
BASE 12%	0.00
BASE 0%	9.25
IVA 12%	0.00
TOTAL	9.25

FORMA PAGO:
EFECTIVO \$9.25

0981310181

Zimbra:**dsuarez@creamosinfraestructura.gob.ec****Re: ALCANCE: SOLICITUD DE PASAJES AEREOS**

De : Diana Sofia Uquillas Erazo
<duquillas@creamosinfraestructura.gob.ec>

mié, 11 de oct de 2023 16:28

📎 1 ficheros adjuntos

Asunto : Re: ALCANCE: SOLICITUD DE PASAJES AEREOS

Para : Andrés Marcelo Batallas Morales
<abatallas@creamosinfraestructura.gob.ec>

Para o CC : Gabriel González Llanos
<jgonzalez@creamosinfraestructura.gob.ec>, Gabriela Nathaly Delgado Briones
<gdelgado@creamosinfraestructura.gob.ec>, Daniel Sebastián Suárez Pérez
<dsuarez@creamosinfraestructura.gob.ec>

Autorizado, proceder con trámite correspondiente.

Saludos Cordiales,

Diana Uquillas

Coordinadora General Administrativa Financiera

Av. Amaru Ñan, Quito 170702 Plataforma Social-Quitumbe

(593) 023732900

Quito – Ecuador

www.creamosvivienda.gob.ec



GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

De : "Andrés Marcelo Batallas Morales" <abatallas@creamosinfraestructura.gob.ec>

Para : "Diana Sofia Uquillas Erazo" <duquillas@creamosinfraestructura.gob.ec>

CC : "Gabriel González Llanos" <jgonzalez@creamosinfraestructura.gob.ec>, "Gabriela Nathaly Delgado Briones" <gdelgado@creamosinfraestructura.gob.ec>, "Daniel Sebastián Suárez Pérez" <dsuarez@creamosinfraestructura.gob.ec>

Enviados: Miércoles, 11 de Octubre 2023 15:56:22

Asunto: Re: ALCANCE: SOLICITUD DE PASAJES AEREOS

Autorizado, Dianita por favor tu ayuda con las gestiones pertinentes para la compra de pasajes según el correo que antecede.

Saludos Cordiales,

Andrés Batallas

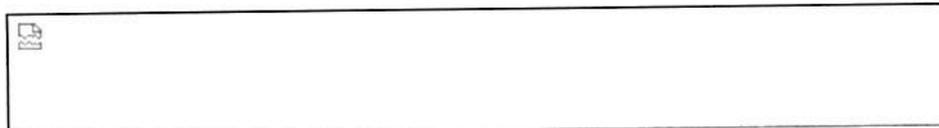
Gerente Técnico de Proyectos

Av. Amaru Ñan, Quito 170702 Plataforma Social-Quitumbe

(593) 023732900

Quito – Ecuador

www.creamosvivienda.gob.ec



De: "Daniel Sebastián Suárez Pérez" <dsuarez@creamosinfraestructura.gob.ec>
Para: "Andrés Marcelo Batallas Morales" <abatallas@creamosinfraestructura.gob.ec>
CC: "Diana Sofia Uquillas Erazo" <duquillas@creamosinfraestructura.gob.ec>, "Gabriel González Llanos" <jgonzalez@creamosinfraestructura.gob.ec>, "Gabriela Nathaly Delgado Briones" <gdelgado@creamosinfraestructura.gob.ec>
Enviados: Miércoles, 11 de Octubre 2023 15:39:51
Asunto: Fwd: ALCANCE: SOLICITUD DE PASAJES AEREOS

En alcance al correo que antecede, en virtud de que adicionalmente se realizará el recorrido a la urbanización Olmedo; se solicita que la compra de pasajes sea de acuerdo al siguiente detalle:

Unidad solicitante:	DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y CONTROL
Movilización (SI-NO)	SI
Movilización en caso de requerir (señalar si es terrestre o aérea)	AÉREO
Fecha de movilización / Inicio de comisión:	12 de octubre de 2023
Hora tentativa de salida:	06:00
Nombres y No. de funcionarios asignados en la comisión:	Ing Daniel Suárez
Duración en días de la comisión	1
Lugar de comisión (Cantón -Provincia)	Quito - Loja- Quito
Detalle de las actividades a realizar en la comisión:	Visita técnica al Proyecto Macará
Fecha de retorno:	13 de octubre de 2023
Hora de retorno:	06h00

Saludos Cordiales,

Daniel Suárez
 Director de Ejecución y Control
 Av. Amaru Ñan, Quito 170702 Plataforma Social-Quitumbe
 (593) 023732900
 Quito – Ecuador
www.creamosvivienda.gob.ec



De: "Daniel Sebastián Suarez Pérez" <dsuarez@creamosinfraestructura.gob.ec>
Para: "Andrés Marcelo Batallas Morales" <abatallas@creamosinfraestructura.gob.ec>
CC: "Diana Sofia Uquillas Erazo" <duquillas@creamosinfraestructura.gob.ec>, "Gabriel González Llanos" <jgonzalez@creamosinfraestructura.gob.ec>, "Gabriela Nathaly

Delgado Briones" <gdelgado@creamosinfraestructura.gob.ec>

Enviados: Miércoles, 11 de Octubre 2023 13:50:54

Asunto: ALCANCE: SOLICITUD DE PASAJES AEREOS

Estimado Gerente Técnico,

Solicito se realice la compra de pasajes aéreos, para asistir a recorrido del Proyecto Macará conforme el siguiente detalle:

Unidad solicitante:	DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y CONTROL
Movilización (SI-NO)	SI
Movilización en caso de requerir (señalar si es terrestre o aérea)	AÉREO
Fecha de movilización / Inicio de comisión:	12 de octubre de 2023
Hora tentativa de salida:	06:00
Nombres y No. de funcionarios asignados en la comisión:	Ing Daniel Suárez
Duración en días de la comisión	1
Lugar de comisión (Cantón -Provincia)	Quito - Loja- Quito
Detalle de las actividades a realizar en la comisión:	Visita técnica al Proyecto Macará
Fecha de retorno:	12 de octubre de 2023
Hora de retorno:	16h00

Saludos Cordiales,

Daniel Suárez

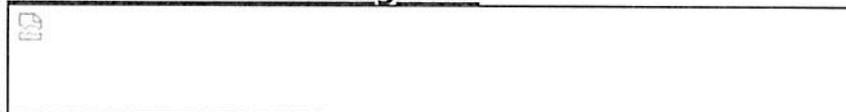
Director de Ejecución y Control

Av. Amaru Ñan, Quito 170702 Plataforma Social-Quitumbe

(593) 023732900

Quito – Ecuador

www.creamosvivienda.gob.ec



De: "Daniel Sebastián Suarez Pérez" <dsuarez@creamosinfraestructura.gob.ec>

Para: "Andrés Marcelo Batallas Morales" <abatallas@creamosinfraestructura.gob.ec>

CC: "Diana Sofia Uquillas Erazo" <duquillas@creamosinfraestructura.gob.ec>, "Gabriel González Llanos" <jgonzalez@creamosinfraestructura.gob.ec>, "Betty Alejandra Padilla Paspuel" <bpadilla@creamosinfraestructura.gob.ec>, "Gabriela Nathaly Delgado Briones" <gdelgado@creamosinfraestructura.gob.ec>

Enviados: Miércoles, 11 de Octubre 2023 13:46:01

Asunto: SOLICITUD DE PASAJES AEREOS

Estimado Gerente Técnico,

Solicito se realice la compra de pasajes aéreos, para asistir a recorrido del Proyecto

Macará conforme el siguiente detalle:

Unidad solicitante:	DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y CONTROL
Movilización (SI-NO)	SI
Movilización en caso de requerir (señalar si es terrestre o aérea)	AÉREO
Fecha de movilización / Inicio de comisión:	12 de octubre de 2023
Hora tentativa de salida:	06:00
Nombres y No. de funcionarios asignados en la comisión:	Ing Daniel Suárez
Duración en días de la comisión	1
Lugar de comisión (Cantón -Provincia)	Quito - Loja- Quito
Detalle de las actividades a realizar en la comisión:	Visita técnica al Proyecto Macará
Fecha de retorno:	12 de octubre de 2023
Hora de retorno:	12h00

Saludos Cordiales,

Daniel Suárez

Director de Ejecución y Control

Av. Amaru Ñan, Quito 170702 Plataforma Social-Quitumbe

(593) 023732900

Quito – Ecuador

www.creamosvivienda.gob.ec



PIE_FIRMA_CORREO_CIEP.png
22 KB

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: Daniel Sebastián Suárez Pérez ✓

LUGAR DE COMISIÓN: Loja - *Hacará*

FECHA DE LA COMISIÓN: desde el 12 al 13 de octubre del 2023 ✓

Nro. CIEP-DEC-DSSP-2023-0003 ✓

#	FECHA	TIPO DE GASTO	# COMPROBANTE	PROVEEDOR	VALOR INCLUIDO IVA
1	12/10/2023 ✓	HOSPEDAJE ✓	001-007-000014397 ✓	Hotelera Valdivieso y Eguiguren CIA. LTDA. ✓	67.10 ✓
2	12/10/2023 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	001-007-000014401 ✓	Hotelera Valdivieso y Eguiguren CIA. LTDA. ✓	12.50 ✓
3	12/10/2023 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	001-001-000002408 ✓	Gladis Macrina Ato Merchan ✓	12.00 ✓
4	12/10/2023 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	002-001-000000130 ✓	Mabell Stefania Zari Zúñiga ✓	4.50 ✓
TOTAL					96.10 ✓

Declaro que la información contenida en este formulario es de exclusiva responsabilidad del que suscribe.

Los comprobantes aquí detallados se encuentran validados en el SRI, los cuales se encuentran adjuntos.

Ing. Daniel Sebastián Suárez Pérez

DIRECTOR DE EJECUCIÓN Y CONTROL ✓



RUC:1191717119001 /

FACTURA

Nro: 001007000014397 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1210202301119171711900120010070000143971234567814 /

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2023-10-12T18:06:45-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1210202301119171711900120010070000143971234567814

HOTELERA VALDIVIESO & EGUIGUREN CIA. LTDA. /

Dir. Matriz:

BERNARDO VALDIVIESO 197-28 Y JOSE ANTONIO EGUIGUREN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución Nro: 1

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

SUAREZ PEREZ DANIEL SEBASTIAN /

CI/RUC: 1715859169 /

FECHA EMISIÓN:

12/10/2023 /

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HOSHAB0004	1.00	HABITACION SENCILLA /	55.00	0.00	55.00
Información Adicional					
EMAIL DEL ADQUIRENTE	dansuape@gmail.com				
OBSERVACION	PAX(S): SUAREZ PEREZ DANIEL SEBASTIAN... HAB / ROOM: 201 HM. LLEGADA / ARRIVAL: 2023-10-12. SALIDA / DEPARTURE: 2023-10-13. /				
Incluye 10% de servicios - TIP	5.5				
					SUBTOTAL 0%
					0.00
					SUBTOTAL 12%
					55.00
					SUBTOTAL
					55.00
					DESCUENTO
					0.00
					IVA 12%
					6.6
					10% PROPINA - TIP
					5.5
					VALOR TOTAL
					67.1

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	67.1		

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

1210202301119171711900120010070000143971234

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1191717119001	HOTELERA VALDIVIESO & EGUIGUREN CIA. LTDA.	CA:1210202301119171711900120010070000143971234567814 NA:1210202301119171711900120010070000143971234567814	12/10/2023 18.06	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).



RUC:1191717119001

FACTURA

Nro: 001007000014401

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1210202301119171711900120010070000144011234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2023-10-12T20:21:47-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1210202301119171711900120010070000144011234567814

HOTELERA VALDIVIESO & EGUIGUREN CIA. LTDA.

Dir. Matriz:

BERNARDO VALDIVIESO 197-28 Y JOSE ANTONIO EGUIGUREN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución Nro: 1

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

SUAREZ PEREZ DANIEL SEBASTIAN

CI/RUC: 1715859169

FECHA EMISIÓN:

12/10/2023

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0376	1.00	SERVICIO DE ALIMENTACION	6.1475	0.00	6.15
0376	1.00	SERVICIO DE ALIMENTACION	4.0984	0.00	4.1

Información Adicional	
EMAIL DEL ADQUIRENTE	dansuape@gmail.com
OBSERVACION	PAX(S): SUAREZ PEREZ DANIEL SEBASTIAN... HAB / ROOM: 201 HM. LLEGADA / ARRIVAL: 2023-10-12. SALIDA / DEPARTURE: 2023-10-13.
Incluye 10% de servicios - TIP	1.02

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	10.25
SUBTOTAL	10.25
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.23
10% PROPINA - TIP	1.02
VALOR TOTAL	12.50

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	12.5		

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

1210202301119171711900120010070000144011234

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1191717119001	HOTELERA VALDIVIESO & EGUIGUREN CIA. LTDA.	CA:1210202301119171711900120010070000144011234567814 NA:1210202301119171711900120010070000144011234567814	12/10/2023 20:21	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

«Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE»

CEVICHERIA EL GATO

Venta de comidas y bebidas en cevicherías, incluso para llevar.
Preparación de comida en puestos de mercados.

GLADIS MACRINA ATO MERCHAN
R.U.C.: 1103068894001
Dirección: 1ª de Agosto SN entre
Manuel E. Kengel y Antonio Ante
*Telf.: 2695094 *Telf.: 2695763
MACARA - LOJA - ECUADOR

NOTA DE VENTA

001-001-00 N° 0002408

Aut. SRI N° 1131597160

Sr.(es): DANIEL SUAREZ PÉREZ

RUC/J.I. 1715839169001 Fecha de emisión 12/10/2023

Dirección:		Guía de remisión	
CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentacion		12.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Grafimac

VALOR TOTAL 12.00

*RUC 1102783535001 *Franco Estuardo Carpio Vargas
*Aut. 6094 *Teléfono: 2695909 *Fecha Emisión 26/Septiembre/2023
*Del 000002401 - 000002500 *Válido hasta 26/Septiembre/2024


FIRMA AUTORIZADA


FIRMA CLIENTE

Original: Adquirente Copia: Emisor

Conjuntamente con el Contratista, se procedió con la respectiva verificación de cada lote de cada beneficiario de las viviendas, elaborándose las respectivas implantaciones, de acuerdo a las Ordenanzas que rigen en cada sector e impuestas por cada Municipio.

Cada terreno, se encuentra con su plataforma lista, por lo cual se inició con el proceso constructivo.

Con lo antes mencionado, la fiscalización recomienda, continuar con los Hitos establecidos contractualmente y solicita al Administrador del Contrato, la aprobación del presente INFORME GENERAL DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN y así poder continuar la con los trámites pertinentes.

<p>ELABORADO POR:</p>  <p>JOHN EDGAR PINTO VEGA</p>	<p>REVISADO POR:</p>  <p>PABLO DANIEL AMANCHA VERA</p>	<p>APROBADO POR:</p>
<p>Ing. John Edgar Pinto Vega PROFESIONAL EXTERNO FISCALIZADOR DE OBRA</p>	<p>Arq. Pablo Daniel Amancha Vera PROFESIONAL EXTERNO ADMINISTRADOR DE OBRA</p>	<p>Msc. Ing. Daniel Sebastián Suárez Pérez DIRECTOR DE EJECUCIÓN Y CONTROL SUPERVISOR</p>



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1103068894001

Autorización
1131597160

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000002408

Fecha emisión
12/10/2023

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social ATO MERCHAN GLADIS MACRINA		Nombre comercial CEVICHERIA EL GATO
Dirección matriz LUZ DE AMERICA 10 DE AGOSTO SN Y MANUEL E RENGEL Y ANTONIO ANTE		Dirección establecimiento LUZ DE AMERICA 10 DE AGOSTO SN Y MANUEL E RENGEL Y ANTONIO ANTE
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2024-09-26	Código imprenta 6094

i Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta

**SOLICITUD DE
APROBACIÓN DE INFORME
GENERAL DE GESTIÓN DE
FISCALIZACIÓN -
CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES
DEL ING. JOHN EDGAR
PINTO VEGA
CORRESPONDIENTE AL
HITO NRO. 2**



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1104682982001

Autorización

1131349532

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

002-001-000000130

Fecha emisión

12/10/2023

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial	
ZARI ZUÑIGA MABELL STEFANIA		ZAZU	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
SAN CAYETANO ALTO JOSE CORONEL ILLESCAS SN Y PARIS		BERNARDO VALDIVIESO SN Y JOSE ANTONIO EGUIGUREN	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2024-06-23	13400	



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta